

# Relatório de Governança e Conformidade

**PBIO - Petrobras  
Biocombustível S.A.**

(Para fins do Art. 16, § 3º do Decreto 8945/2016, do Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022, e demais normativos e orientações aplicáveis às participações do Sistema Petrobras)

**4º Trimestre  
2023**

# Objetivo

---

Este Relatório tem por finalidade atender ao Art. 16, § 3º do Decreto 8945/2016, ao Art. 2º, inciso IX da Resolução CGPAR/ME nº 33, de 04/08/2022 e demais normativos e orientações aos quais se submete a **Petrobras Biocombustível S.A.**, e apresenta as principais atividades realizadas no período de **outubro a dezembro de 2023**, além dos eventos subsequentes mais relevantes até a data de sua emissão, a fim de prover a Administração com informações que lhe permitam supervisionar o ambiente de integridade corporativo, estabelecido para a prevenção e a mitigação dos principais riscos da participação.

# Informações da Participação

---

A **Petrobras Biocombustível S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petrobras, cujo objeto social é a produção, logística, comercialização, pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis, bem como de quaisquer outros produtos, subprodutos e atividades correlatas ou afins, a logística e comercialização de matéria-prima e a geração de energia elétrica associada às suas operações de produção de biocombustíveis, podendo também explorar todas essas atividades através da participação em outras sociedades.

A **Petrobras Biocombustível S.A.** compartilha com a controladora Petrobras as estruturas de Ouvidoria, Conformidade, Canal de Denúncias, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Elegibilidade, e Riscos

# Ambiente de Governança

---

## ***Desdobramento de Regras Corporativas Comuns (RCCs) - Políticas e/ou Diretrizes desdobráveis às participações do Sistema Petrobras***

No 4T23, a Petrobras Biocombustível adotou as RCCs - Políticas e/ou Diretrizes para atendimento à requisitos legais e/ou alinhamento corporativo abaixo relacionada(s), bem como o(s) ato(s) societário(s) correspondente(s):

- 1) DI-1PBR-00391-0 - PREVENÇÃO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO, AO ASSÉDIO MORAL E ÀS VIOLÊNCIAS SEXUAIS, aprovação no SINPEP em 03/11/2023.
- 2) DI-1PBR-00351-D - AVALIAÇÃO DE MEMBROS ESTATUTÁRIOS DAS PARTICIPAÇÕES DO SISTEMA PETROBRAS, aprovação no SINPEP em 01/12/2023.

- 3) DI-1PBR-00043-G - REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA PETROBRAS, aprovação no SINPEP em 05/12/2023.
- 4) DI-1PBR-00286-C - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DAS PARTICIPAÇÕES DO CONGLOMERADO PETROBRAS, aprovação no SINPEP em 27/12/2023.

***Treinamento Anual de Administradores e Conselheiros Fiscais (aplicável ao Conglomerado Petrobras - exigência da Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16 e contribui para o desenvolvimento e atualização dos nossos administradores)***

O quadro abaixo apresenta a situação dos administradores e conselheiros fiscais, ao final do trimestre, no Treinamento Obrigatório para participações do Sistema Petrobras TOPS 2022, realizado pela GOVERNANÇA.

| Cargo                | Treinados | Não treinados |
|----------------------|-----------|---------------|
| Administradores      | 0         | 3 *           |
| Conselheiros Fiscais | 4         | 2**           |

*\*Os Administradores foram empossados ao longo do 3º trimestre de 2023, sendo Presidente e Diretor de Biodiesel, conforme Ata AGE de 03/08/2023, e Diretor Administrativo e Financeiro, conforme Ata AGE de 02/10/2023. O TOPS Ciclo 2023 foi disponibilizado em 22/12/2023.*

*\*\* Conselheiros empossados após o encerramento do Ciclo 2022 do treinamento do TOPS.*

### ***Revisões no Estatuto Social***

No 4T23 o Estatuto Social foi alterado para adicionar ao seu objeto social as atividades de comercialização e logística de enxofre e produtos afins, bem como a prestação de serviços correlacionados. A citada alteração foi formalizada em AGE realizada em 29/11/2023.

### ***Informações das empresas estatais federais nos portais de internet\* \****

Com base nos atos realizados no 4T23, segue a situação de divulgação de informações das empresas estatais, de disponibilização obrigatória ao público, em atendimento à Lei nº 13.303/16, ao Decreto nº 8.945/16 (atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022) e à Resolução CGPAR nº 5/2015, como orientado na Diretriz de Divulgação de Informações no Âmbito das Participações do Conglomerado Petrobras e Guia de Padronização de Informações das Participações do Conglomerado Petrobras nos Portais Institucionais, listadas na Tabela abaixo:

| Informação                   | Base Normativa                                 | Status quando da emissão do Relatório  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Institucional</b>         |  |  |
| Ata (ou Lei) de Criação      | Art. 1º, item I, da Resolução nº 5 da CGPAR.   | Publicado.   |
| Missão, princípios e valores | Art. 1º, item III, da Resolução nº 5 da CGPAR. | Publicado.   |
| Estatuto social              | Art. 1º, item II, da Resolução nº 5 da CGPAR.  | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 29/11/2023). |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Composição do capital social  | Art. 1º, item V, da Resolução nº 5 da CGPAR.                                    | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 30/12/2019).  |
| Código de conduta ética   | Art. 1º, item IV, Resolução nº 5 da CGPAR e § 1º do Art. 9º da Lei 13.303/2016. | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (Ata RDE n. 806, em 06/04/2023).                                  |
| <b>Órgãos Estatutários: Composição, Currículo, Remuneração e Atas</b>             |   |   |
| Composição e Currículo dos Administradores e Conselheiros Fiscais                 | Art. 1º, itens VI, VII e XIV, Resolução nº 5 da CGPAR.                          | Publicado.  |
| Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais                            | Art. 19, item I, do Decreto 8.945/2016.   | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2023/2024 (ATA AGE de 29/05/2023). |
| Atas das Assembleias Gerais   | Art. 1º, item VIII, da Resolução nº 5 da CGPAR.                                 | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 29/12/2023).  |
| Atas do Conselho de Administração [ainda que apenas as de interesse de terceiros] | Boas práticas de governança e previsão do § 1º do art. 142 da LSA.              | Não possui Conselho de Administração.   |
| Extratos de Ata sobre a Avaliação de Metas e Resultados                           | Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º.   | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 07/07/2023).  |
| Atas do CAECO   | Lei nº 13.303/16, art. 24, §4º e no Decreto nº 8.945/16, art. 38, §4º.          | Compartilha da estrutura do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO da  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Petrobras, conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016.  |
| Atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração  | Parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016.   | Compartilha da estrutura do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Petrobras (CTE-GC), conforme Art.14 do Decreto 8.945/2016. |
| Demais Atas (Atas do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva)   | Boas práticas de governança.  | Publicado - Ata de Conselho Fiscal: Última divulgação: Ata RCF 131, de 22/12/2023.<br><br>Atas da Diretoria Executiva - Não publicado.             |
| Carta de Governança, Políticas e Diretrizes   |   |  |
| Cartas de Governança e Políticas Públicas<br><br>Obs.: Contempla menção sobre Avaliação de Desempenho na Carta Anual de Governança (art. 8º, incisos III e VIII Lei nº 13.303/16) | Lei 13.303/2016, art. 8º, incisos III e VIII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Incisos III e VIII. | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (Ata AGE de 31/08/2023).                           |
| Diretriz de Divulgação de Informações   | Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IV e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso IV.                   | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 27/12/2023).  |
| Política de Distribuição de Dividendos  | Lei 13.303/16, art. 8º, inciso V, e Decreto 8.945/16, art. 13, inciso V.                        | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 12/12/2022), restando aprovação em DE da PBIO.                              |
| Política de Transações com Partes Relacionadas  | Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII e Decreto 8.945/2016, art. 13, Inciso VII.                 | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA RDE Nº 801, de 09/03/2023 Item 1, Pauta 3749).                                    |
| Diretriz de gestão de participações minoritárias  | Art. 9º do Decreto nº 8.945/16.   | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (Sinpep em 08/09/2021).  |
| Relatórios Anuais e Informações Financeiras   |   |  |
| Relatórios Anuais da Administração  | Art. 1º, item X, da Resolução nº 5 da CGPAR.  | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (Ata AGOE de 27/04/2023).  |
| Relatórios Integrados ou de Sustentabilidade  | Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso IX e Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso IX.                   | Publicado.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | O documento publicado é o último aprovado (ATA AGE de 31/08/2023).  |
| Balanço Social [se for o caso]  | Art. 1º, XII da Resolução nº 5 da CGPAR.         | Não publica Balanço Social.   |
| Demonstrações Financeiras Anuais com Pareceres<br><br>Obs.: Com Notas explicativas às DFs sobre interesse público (se for o caso) | Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único. | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (ATA AGOE de 27/04/2023). |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Demonstrações Financeiras Trimestrais [1T/2T/3T]                 | Decreto nº 8.945/2016, art. 12, parágrafo único.              | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao 3T23 (ATA RDE Nº 843, de 03/11/2023).           |
| Demonstrações Financeiras Anuais em formato editável             | Decreto nº 8.945/2016, art. 46, § 1º.                         | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022 (ATA AGOE de 27/04/2023). |
| <b>Auditoria</b>   |   |   |
| Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT)                     | Art. 13, item X, do Decreto nº 8.945/16.                      | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado, referente ao Exercício Social 2022.                          |
| <b>Licitações, Contratos e Aquisição de Bens</b>                 |   |   |
| Regulamento interno de licitações e contratos                    | Art. 40 da Lei nº 13.303/16.                                  | Publicado.<br><br>O documento publicado é o último aprovado (ATA RDE Nº 751, de 19/05/2022).                              |
| Informações Mensais de Licitações, Contratos e Aquisição de Bens | Art. 88 da Lei nº 13.303/16 e art. 48 do Decreto nº 8.945/16. | Publicado.<br><br>Referente ao período até 31/12/2023.  |

## **Mandatos**

As tabelas seguintes apresentam os mandatos vigentes:

### **Diretoria Executiva**

| <i>Posição</i>                             | <i>Mandato</i>                 |
|--|--------------------------------|
| <i>Diretor Presidente</i>                  | <i>04/08/2023 a 19/04/2024</i> |
| <i>Diretor Administrativo e Financeiro</i> | <i>23/05/2023 a 19/04/2024</i> |
| <i>Diretor de Biodiesel *</i>              | <i>29/05/2023 a 19/04/2024</i> |

\*O Diretor de Biodiesel renunciou em 31/12/2023 e o Presidente está acumulando esta função.

### **Conselho Fiscal**

| <i>Posição</i>     | <i>Mandato</i>               |
|--------------------|------------------------------|
| <i>CF Titular</i>  | <i>27/04/2023 a AGO 2025</i> |
| <i>CF Suplente</i> | <i>27/04/2023 a AGO 2025</i> |
| <i>CF Titular</i>  | <i>27/04/2023 a AGO 2025</i> |
| <i>CF Suplente</i> | <i>27/04/2023 a AGO 2025</i> |
| <i>CF Titular</i>  | <i>28/07/2023 a AGO 2025</i> |
| <i>CF Suplente</i> | <i>28/07/2023 a AGO 2025</i> |

### **Titulares da Auditoria Interna e Conformidade**

| <i>Posição</i>   | <i>Mandato</i>                      |
|--|-------------------------------------|
| <i>Auditoria Interna</i>                                     | <i>01/10/2020 a 01/12/2023</i>      |
| <i>Conformidade e Controles Internos - Gerente Executiva</i> | <i>2º - 11/11/2023 a 11/11/2026</i> |

### **Outras ações e medidas relevantes de Governança**

As ações de Governança referentes ao 4T23 foram informadas nos respectivos itens, não havendo ações adicionais a serem informadas.

# Ambiente de Conformidade

## ***Comprometimento da Liderança***

O comprometimento da liderança reflete o seu apoio e engajamento na promoção da cultura de integridade e respeito às leis, favorecendo o entendimento sobre a importância do assunto.

No 4T23, a **Petrobras Biocombustível S.A.** participou dos seguintes eventos:

- Diálogos Petrobras pela Integridade 2023 - Realizado em 07/12/2023. O evento em formato híbrido reuniu renomados especialistas, que discutiram a integridade como valor fundamental na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.
- Treinamento Faladoria - Realizado em 23/10/2023 e 24/10/2023, presencialmente, no auditório 1 do EDISEN, tendo como proposta discutir questões e temas relacionados à atuação das Ouvidorias, além de debater assuntos que perpassam o cotidiano da área.
- Treinamento em Diversidade e Inclusão - Realizado em 29/11/2023 e 30/11/2023, com objetivo de aprimorar conhecimentos sobre preconceito, injúria e assédio, aplicando os aprendizados no contexto diário das ouvidorias. O treinamento explorou conceitos e práticas, além de compartilhar boas práticas para garantir a inclusão de todas as pessoas.

## ***Gestão de Riscos de Conformidade***

Este item apresenta as ações adotadas para identificação, análise e mitigação de riscos de conformidade.

A Matriz de Risco de Conformidade da PBIO foi apresentada ao CAECO em 16 de novembro de 2023, para acompanhamento dos riscos priorizados. Todos os riscos identificados apresentam medidas de mitigação, das quais 96% já foram implementadas, restando uma que se encontra em análise junto à Conformidade da Petrobras para o completo atendimento.

A Petrobras, por meio de ferramentas de análise desenvolvidas ou utilizadas pela CONF/IMIC, realiza monitoramentos de conformidade que podem alcançar as participações do Sistema Petrobras. Tais monitoramentos incluem: verificação sobre contratos, aditamentos e pedidos celebrados com empresas classificadas com GRI Alto, nepotismo e conflito de interesses, sócios e empresas sancionadas, contratação de ex-

empregados dispensados e ainda em período de quarentena, interação com agentes públicos e outros.

Sobre o monitoramento de interações descritas no normativo PE-0BI-00227-F - INTERAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS, houve 4 interações durante o 4T23. Todas as interações com agentes públicos do período foram reportadas via CSP da Petrobras e informadas em planilha interna de controle da PBIO.

No 4T23, além dos casos de interação registrados acima, não foram identificadas outras ocorrências de monitoramento na PBIO.

A INC é a responsável pela investigação de denúncias de incidentes de conformidade. No 4T23, foram encerrados 2 protocolos, devolvidos outros 2 e se encontram em andamento outros 3. Dos protocolos demonstrados na tabela abaixo, 2 se referem a protocolos internos e os demais são provenientes do Canal de Denúncia.

| Processo Principal                              | Risco | Status do Protocolo | Resultado da Apuração |
|---|-------|---------------------|-----------------------|
| Favorecimento                                   | Baixo | Encerrado           | Não confirmado        |
| Favorecimento                                   | Alto  | Encerrado           | Não confirmado        |
| Assédio Moral                                   | Baixo | Devolvido           | N/A                   |
| Irregularidades em processos de contratação     | Médio | Devolvido           | N/A                   |
| Irregularidades em operações de comercialização | Alto  | Em andamento        | N/A                   |
| Falsidade declaratória ou documental            | Baixo | Em andamento        | N/A                   |
| Suborno/Propina                                 | Baixo | Em andamento        | N/A                   |

Não há outras ações a serem reportadas relacionadas ao gerenciamento de Riscos de Conformidade.

### ***Políticas e procedimentos***

Este item apresenta as políticas, diretrizes e normativos referentes ao sistema de Integridade que foram adotados para prevenir, detectar e corrigir desvios, assim como para atendimento das regulamentações, legislações e das iniciativas das quais as participações são signatárias.

No 4T23 foram internalizados ou revisados os seguintes normativos:

- Política de Governança Corporativa e Societária, aprovado pela Diretoria Executiva em 29/09/2023, conforme ATA RDE 836, item 1, Pauta nº 3834; e
- Política de Divulgação de Informações da Petrobras Biocombustível, em 27/12/2023.

### ***Assessorias e Pareceres***

Este item apresenta Assessorias e Pareceres aos gestores, sobre temas de conformidade, proporcionando maior segurança na tomada de decisão.

No 4T23 não foram emitidos Assessorias e Pareceres de Conformidade.

### ***Comunicação e Treinamento***

Este item apresenta as ações realizadas para promoção de um ambiente de aprendizagem e disseminação, fortificando a cultura de integridade.

No 4T23, foram emitidos os seguintes comunicados:

Resumo: Três (3) comunicados distribuídos aos colaboradores PBio no período, sendo dois (2) boletins 'Governança em Dia' (atualização de legislação e normativos) e um (1) sobre tema de interesse em Governança e Conformidade (Regime Disciplinar):

- 26/10 - Distribuída a edição de outubro do boletim 'Governança em Dia'; que reúne alterações na legislação que têm ou podem ter impacto nas políticas, diretrizes e aspectos operacionais relacionados aos instrumentos de governança da companhia.
- 14/11 - Distribuído a toda força de trabalho comunicado intitulado 'Regime Disciplinar: regras garantem a melhor convivência', com orientações sobre este normativo que se aplica a todos os empregados, incluindo membros da Alta Gestão e de Conselho Fiscal, e estabelece quais são as faltas e, em caso de violação às regras da companhia, quais as medidas disciplinares previstas;
- 20/11 - Distribuída a edição de novembro do boletim "Legislação: revisão e atualização", incluindo lista atualizada de normativos internalizados.
- Boletim de Conformidade da Petrobras nº08/2023 - EAD Classificação e Tratamento da Informação - emitido em 13/11/2023

### ***Outras ações e medidas relevantes de Conformidade***

#### ***LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados***

No 4º trimestre, foi entregue novo reporte atualizado das ações de adequação da PBio. Entre todas as ações que dependiam de ação interna para adequação da companhia, apenas uma (1) ação, que abrange ambas as usinas de biodiesel em operação, é considerada parcialmente concluída, após pedido de revisão de um relatório de Impacto (RIPD), sob demanda da controladora (DGC/PRIVACIDADE), cujo prazo para conclusão é 12/01/24.

Outras 45 ações dependem de orientação corporativa (DGC/PRIVACIDADE), ainda em definição.

### ***Código de Conduta Ética | Termo de Ciência***

A PBio não possui pendência no Sistec, tendo atingido 100% de força de trabalho.

### ***Contato Seguro***

Houve cinco (5) demandas relacionadas à PBio, sendo três já concluídas, após apuração e relatório aprovado. Outras duas seguem em atendimento na controladora, sendo uma com a ISC (prazo até 12/01/2024) e outra, mais recente (entrada em 19/12/2023), encaminhada à INC (prazo até 18/03/2024), para apuração, conforme orientação do padrão DI-1PBR-00305 - Diretrizes para Apurações Relativas aos temas de escopo do Comitê de Integridade.

# Relatório de Governança e Conformidade

## PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.

Danilo de Siqueira Campos  
PRESIDENTE

Alexandre Dutra Gomes  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Danilo de Siqueira Campos  
DIRETOR DE BIODIESEL (Interino)

Renata Pereira Elias Citriniti  
GERENTE EXECUTIVA DE CONFORMIDADE

Augusto Moraes Haddad  
GERENTE EXECUTIVO DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

Maria Isabel de Faria Perez  
GERENTE GERAL DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSIÇÃO ENERGÉICA E PARTICIPAÇÕES E POST CLOSING EM GÁS E ENERGIAS DE BAIXO CARBONO